

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. - CELESC

NIRE 42.3.0001127-4

CNPJ/MF nº 83.878.892/0001-55

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Data, hora e local:** Aos 24 dias de abril de 2014, às 9 horas, na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - Celesc, com endereço na Avenida Itamarati, 160, Bairro Itacorubi, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88034-900 ("Companhia"). **Convocação e presença:** Convocação feita em 17 de abril de 2014, nos termos do Parágrafo 1º do Artigo 25º do Estatuto Social da Companhia. Presentes os Conselheiros Srs. Milton de Queiroz Garcia, Pedro Bittencourt Neto, Andriei José Beber, Cleverson Siewert, Roosevelt Rui dos Santos, Edimar Rodrigues de Abreu, Derly Massaud Anunciação, Antonio Marcos Gavazzoni, Marcelo Gasparino da Silva e Jair Maurino Fonseca. Ausência justificada dos Conselheiros Ives Cezar Fulber e Sergio Ricardo Miranda Nazaré. Reunião instalada com a presença de, no mínimo, 7 membros, nos termos do parágrafo 3º do Artigo 25º do Estatuto Social da Companhia. **Mesa:** Presidente: Sr. Pedro Bittencourt Neto; Secretário: Sra. Vanessa Evangelista Ramos Rothermel. **INFORMAÇÕES: 1. Relato do Presidente da Celesc Holding referentes atividades da Empresa (Relator Cleverson Siewert):** O Sr. Presidente informou sobre a iniciativa da Empresa na busca de novas receitas a exemplo do leilão de sucatas. Fez um relato das ações positivas encaminhadas pelo Conselho desde 2011, com vistas a política de transparência da companhia que teve início com a criação do Comitê de Ética, Portal da Transparência, adesão ao Cadastro de empresa Pró – Ética da CGU, Política de Relacionamento com Fornecedores, Grupo de Controle de Riscos e Controle de Fornecimento de Energia nas Unidades Consumidoras. O senhor Presidente deu destaque ainda para o Contrato de Gestão – Política de Conseqüências e o pagamento da PLR/2013 para os empregados da companhia. **2. Relato dos Comitês – Coordenadores: Comitê de Recursos Humanos (Coordenador – Edimar Rodrigues Abreu):** O Conselheiro coordenador comentou a respeito do programa de incentivos não financeiros e quadro de dotação constante da pauta. **DELIBERAÇÃO: 3. Aprovação do Quadro de Dotação, Estrutura Funcional e reposição de Força de Trabalho (Relator: André Bazzo).** Aprovada a política de Gestão do Quadro de Pessoal da companhia, em especial a reposição do quadro de empregados, bem como o Quadro de Dotação da Celesc a se

consolidar até o ano de 2017, de acordo com a deliberação nº032/2014 e NE nº024/2014. O Conselho de Administração determinou que no segundo trimestre seja apresentado novo diagnóstico, priorizando a avaliação da necessidade de pessoal para atendimento comercial. Caberá ao Conselho de Administração deliberar sobre a abertura de concurso público para a admissão e contratação de novos empregados. O Conselheiro Jair Maurino Fonseca registrou a preocupação quanto ao número de contratações aqui aprovadas para o segmento de atendimento presencial, sugerindo ao Conselho que quando da reavaliação do tema no 2º Semestre, considere a grade para a reposição de atendente comercial conforme relatório do Grupo de Trabalho do Quadro de Lotação.

**4. Aprovação do Manual de Comportamento dos Agentes Públicos (Relator: Antonio J. Linhares).** Aprovado o Manual de Comportamento dos Agentes Públicos para as eleições de 2014, nos termos do Decreto Estadual nº 2.051 de 24 de fevereiro de 2014.

**5. Contratação da empresa de auditoria independente para o exercício 2014 (Relator: José Carlos Oneda).** Aprovada a contratação da empresa Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes para prestação de serviços de auditoria, por ser a vencedora do Processo Licitatório nº14/00989259, Concorrência nº 14/00354 e Contrato SAP MM nº 4600002363.

**6. Aprovação do Relatório GRI (Viviane B. Remor).** Aprovado o Relatório GRI – Metodologia Global Reporting Initiative, unificando o Relatório Socioambiental para o Setor Elétrico (ANEEL), Relatório Anual e os balanços Sociais do Grupo Celesc e do Questionário de Avaliação de Profundidade em Responsabilidades Sociais – Ethos/Abradee, com base na deliberação nºe NE nº 021/2014.

**7. Apresentação do status das iniciativas prioritárias do programa de Eficiência operacional e deliberação acerca da alteração de cronograma de algumas iniciativas ( Relator: Débora Ramlow).** Aprovadas as alterações conforme NE nsº 16 e 23/2014. O Conselheiro Jair M Fonseca registrou a manutenção de suas ressalvas anteriormente consignadas a respeito do tema.

**APRESENTAÇÃO: 8. Informações Financeiras – DEF (Relator: José Carlos Oneda).** A Diretoria de Finanças e RI fez apresentação sobre a situação financeira da Companhia. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Reunião do Conselho de Administração com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, Secretária e Conselheiros presentes. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 24 de abril 2014. Pedro Bittencourt Neto, Presidente, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto  
Presidente

Vanessa E. R. Rothermel  
Secretária

Milton de Queiroz Garcia

Cleverson Siewert

Jair Maurino Fonseca

Marcelo Gasparino da Silva

Derly Massaud de Anunciação

Antonio Marcos Gavazzoni

Edimar Rodrigues de Abreu

Andriei José Beber

Roosevelt Rui dos Santos